

博尔塔拉蒙古自治州
党委老干部局 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共博尔塔拉蒙古自治州委员会老干部局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会老干部局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会老干部局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会老干部局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会老干部局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会老干部局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会老干部局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会老干部局 2020 年项目支出情况说明

八、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会老干部局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会老干部局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共博尔塔拉蒙古自治州委员会老干部局概况

一、主要职能

1. 负责指导全州离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织引导离退休干部在贯彻以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标中发挥作用，为党和人民事业增添正能量。

2. 组织开展自治州离退休干部工作调查研究，制定自治州离退休干部工作的具体意见和措施。

3. 负责全州离退休干部工作政策业务的指导和检查工作，督促有关部门落实离退休干部政治待遇和生活待遇。

4. 负责推动全州离退休干部工作精准化、信息化建设；指导全州老干部工作部门自身建设。

5. 组织协调开展离退休干部各项活动；严格管理、合理使用离退休干部各项专用经费。

6. 负责宣传党的离退休干部工作方针政策以及党对离退休干部的关心关怀。

7. 完成自治州党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会老干部局无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、离退休科；自治州关心下一代工作委员会办公室挂靠在中共博尔塔拉蒙古自治州委员会老干部局。

博州党委老干局编制数 10 人，实有人数 13 人，其中：在职 9 人，增加或减少 0 人； 退休 4 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	133.88	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	133.88	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	133.88
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	133.88		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	133.88	支 出 合 计	133.88

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会老干部局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算 拨款	政府性基金预算 拨款	财政专户管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	单 位 上 年 结 余 (不 包 括 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	133.88	133.88							
	05		行政事业单位养老支出	133.88	133.88							
		03	离退休人员管理机构	121.9	121.9							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98							
			合计	133.88	133.88							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会老干部局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款(补助)	133.88	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	133.88	202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传			
		208 社会保障和就业支	133.88	133.88	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
收 入 总 计	133.88	支 出 总 计	133.88	133.88	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会老干部局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	133.88	133.88	
	05		行政事业单位养老支出	133.88	133.88	
		03	离退休人员管理机构	121.9	121.9	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98	
			合计	133.88	133.88	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会老干部局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
30		工资福利支出	119.56	119.56	
	01	基本工资	39.26	39.26	
	02	津贴补贴	33.63	33.63	
	03	奖金	3.27	3.27	
	07	绩效工资	12.6	12.6	
	08	机关事业单位基本医疗保险	11.98	11.98	
	10	职工基本医疗保险缴费	7.11	7.11	
	11	公务员医疗补助缴费	2.25	2.25	
	12	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
	13	住房公积金	8.99	8.99	
	99	其他工资福利支出	0.04	0.04	
30		商品和服务支出	8.04		8.04
	01	办公费	1.7		1.7
	05	水费	0.1		0.1
	06	电费	0.4		0.4
	07	邮电费	0.5		0.5
	08	取暖费	0.89		0.89
	09	物业管理费	0.5		0.5
	11	差旅费	1		1
	28	工会经费	0.6		0.6
	29	福利费	0.91		0.91
	31	公务用车运行维护费	1.4		1.4
	99	其他商品和服务支出	0.04		0.04
30		对个人和家庭的补助	4.68	4.68	
	02	退休费	0.51	0.51	
	07	医疗费补助	3.93	3.93	
	09	奖励金	0.24	0.24	
31		资本性支出	1.6		1.6
	02	办公设备购置	1.6		1.6
		合计	133.88	124.24	9.64

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会老干部局

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.4		1.4		1.4	

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会老干部局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共博尔塔拉蒙古自治州委员会老干部局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 133.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算 133.88 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 133.88 万元。

二、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会老干部局 2020 年收入预算情况说明

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会老干部局收入预算 133.88 万元，其中：一般公共预算 133.88 万元，占 100%，比上年减少 4.49 万元，主要原因是：退休 1 人、压缩一般性支出，导致经费减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会老干部局 2020 年支出预算情况说明

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会老干部局 2020 年支出预算 133.88 万元，其中：基本支出 133.88 万元，占 100%，比上年减少 4.49 万元，主要原因是：退休 1 人、压缩一般性支出，导致经费减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增长 0 万元。主要原因是 2020 年未安排项目预算。

四、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会老干部局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 133.88 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）121.9 万元，主要用于人员支出和公用经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）11.98 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会老干部局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会老干部局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 133.88 万元，比上年执行数减少 4.52 万元，下降 1.5 %。主要原因是：退休 1 人、压缩一般性支出，导致经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）133.88 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2020 年预算数为 121.9 万元，比上年执行数减少 1.19 万元，减少 0.4%，主要原因是：退休 1 人、压缩一般性支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为11.98万元，比上年执行数减少3.33万元，减少21%，主要原因是：社保基数调整、退休1人导致经费减少。

六、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会老干部局2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会老干部局2020年一般公共预算基本支出133.88万元，其中：

人员经费124.24万元，主要包括：基本工资39.26万元、津贴补贴33.63万元、奖金3.27万元、绩效工资12.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.98万元、职工基本医疗保险缴费7.11万元、公务员医疗补助缴费2.25万元、其他社会保障缴费0.43万元、住房公积金8.99万元、医疗费、其他工资福利支出0.04万元、退休费0.51万元、医疗费补助3.39万元、奖励金0.24万元。

公用经费9.64万元，主要包括：办公费1.7万元、水费0.1万元、电费0.4万元、邮电费0.5万元、取暖费0.89万元、物业管理费0.5万元、差旅费1万元、工会经费0.6万元、福利费0.91万元、公务用车运行维护费1.4万元、其他商品和服务支出0.04万元、办公设备购置1.6万元。

七、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会老干部局2020年项目支出情况说明

2020年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会老干部局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会老干部局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.4 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.6 万元，其中：主要原因：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费（减少）0.6 万元，主要原因：贯彻厉行节约有关规定、压缩经费支出，压减车辆运行经费；公务接待费 0 万元，主要原因：是未安排预算。

九、关于中共博尔塔拉蒙古自治州委员会老干部局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会老干部局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，中共博尔塔拉蒙古自治州委员会老干部局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 9.64 万元，比上年预算减少 2.38 万元，下降 29.6%。主要原因是：退休 1 人导致经费减少。

（二）政府采购情况

2020年，中共博尔塔拉蒙古自治州委员会老干部局政府采购预算1.6万元，其中：政府采购货物预算1.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2019年底，中共博尔塔拉蒙古自治州委员会老干部局占用使用国有资产总体情况如下。

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆2辆，价值42.67万元。其中：一般公务用车2辆，价值42.67万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值7.74万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

(四) 预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（此表为空表）：

项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：	万元	其中：财政拨款	万元	其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
	项目效益指标	经济效益指标				
可持续影响指标						
社会效益指标						
满意度指标	满意度指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
满意度指标	满意度指标					

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会老干部局

2020年2月6日